



NIF: P5203402B

Intervención

Expediente 145907Z

MANCOMUNIDAD DESARROLLO MANCHUELA

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA
Desde 02/01/18 Hasta 31/12/18

FECHA.: 31/12/18

PAGINA: 1

SIARQ01B

! Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion		! Importes			
! P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales
! 57001 !	! C A J A		001 !	866,38 !	839,71 !	1.638,09 !	68,00 !
! 57101 !	!130870000271 !	!SANTANDER	002 !	80.199,47 !	331,15 !	344,44 !	80.186,18 !
! 57102 !	!913400002090 !	!CASAS IBAYEZ	003 !	393.270,52 !	530.876,16 !	604.250,55 !	319.896,13 !
! 57103 !	!183400001506 !	!FUENTEALBILLA	004 !	515,79 !	10.000,00 !	10.282,00 !	233,79 !
! 57104 !	!983400004336 !	!CASAS IBAYEZ	005 !	0,00 !	11.879,74 !	8.879,74 !	3.000,00 !
! 57108 !	!352726574722 !	!CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA FUEN008	! 010 !	25.219,13 !	182.299,91 !	165.132,98 !	42.386,06 !
! 57002 !	! C A J A		010 !	0,00 !	23.164,00 !	23.164,00 !	0,00 !
! 57000 !	! C A J A		011 !	0,00 !	1.108,72 !	765,48 !	343,24 !
!Total				500.071,29 !	760.499,39 !	814.457,28 !	446.113,40 !

E580

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE CON CUARENTA.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



ARQUEO A 31/12/2018 - MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA - Cod.890958 - 21/02/2019

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P7XGR9-3HHAFPHX

Pág. 1 de 1

Hash SHA256:
sx8Y98+0cxTv4cZyU
T3z7DZi3QGitZxRW
R9Xv/ZruQ=